

学校编码: 10384

学号: 200402040

分类号__密级__

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

《中国旧海关史料(1859-1948)》文本解读

*An Interpretation of The Chinese Maritime Customs
Historical Material : 1859-1948.from Bibliographical Angle*

梁庆欢

指导教师姓名: 连心豪教授

专 业 名 称: 历史文献学

论文提交日期: 2007 年 5 月

论文答辩时间: 2007 年 6 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其它个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 (), 在年解密后适用本授权书。
2. 不保密 (☒)

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: 日期: 年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 (), 在年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: 日期: 年 月 日

内容提要

2001年,海关总署办公厅与中国第二历史档案馆合作,由京华出版社影印出版了170册的《中国旧海关史料》,这套大型资料汇编辑录了中国近代海关自1859年至1948年出版发行的年报和十年报告,以及伪满洲国的外国贸易统计。为研究近代中国和各口岸的贸易情形以及经济变迁提供了莫大的方便。然而,中国近代海关总税务司职位长期由外国人担任,中国近代海关出版的文献资料绝大部分都是英文的,而且版本体例、格式、习惯皆有别于我,有些内容甚至经过加密处理。在出版这套海关史料时,考虑到保持这批海关历史文献原貌的重要性,并没有对其进行任何的加工整理改动,更没有把英文翻译成中文。这种高保真的做法有利有弊,它在某种程度上成为一道很难迈过的门槛,不利于人们广泛、深入地利用和研究这套具有重要史料价值的海关文献资料。历史文献典籍的整理与开发,其价值远远大于保存与归档。基于此,本文尝试从文献目录学的视角,对170册的《中国旧海关史料》进行文本解读,深入整理,工于对照,力图理清近代中国海关贸易报告的源流、变迁及其内在发展脉络。

全文分为五部分:

绪论,介绍选题缘起,作相关学术史回顾,同时说明本文资料来源和研究方法。

第一章,重点论述海关年度报告,同时对通商各关华洋贸易总册和邮政事务通报进行简要分析。

第二章,以海关十年报告为探讨对象,采用总体记述与分期研究相结合的办法分别述论。

第三章,简介伪满洲国外国贸易统计报告内容体例沿革,并与当时国统区的海关贸易报告进行对比研究。

结论,简要总结全文,并略述研究心得体会。

关键词:《中国旧海关史料》; 海关贸易报告; 海关统计报告

Abstract

In 2001, with the cooperation of the Second Historical Archives of China and the General Administration of Customs Office, Jinghua Publishing House had published 170-volume " Chinese *Maritime* Customs historical material:1859-1948 ", collecting from 1859 to 1948 Chinese old customs historical material, such as Annual Report and Return, Decennial Reports, Report on the foreign trade of Manchoukuo and so on. It has provided great convenient for studying national and single port trade situation as well as economical vicissitude. However, the position of General customs commissioner of the old customs was held by foreigner for a long time. Most of the historical material published by Chinese old customs was in English, and the style, format, habits were different from each other, and even some contents were encrypting processing. Taking into account the importance of maintaining the original appearance of those Custom's historical documents, this book did not make any change when it was published. This book has high fidelity by this way, but it also has become a threshold to some extent, and is not conducive to the people to go deep into researching and use of this important literature. The value of arranging and exploitation of the historical literature ancient book is far greater than the preservation and archiving. Taking this into account, the article attempts to go into further study the 170-volume "Chinese *Maritime* Customs historical material:1859-1948" from bibliographical angle, in order to clean up the origins and changes, as well as the history of the old customs literature.

This article is divided to five parts.

Preface. It introduces the origin of the research. And it reviews the research of this field until now. The source of materials and the way to study are also mentioned here.

Chapter 1. It elaborates the Annual Report, and then simply introduces the Report on The Working of The Post Office and the Chinese Version on Return of Trade and Reports of Trade.

Chapter 2. It elaborates Decennial Reports as a whole at first, and then discusses each Decennial Report.

Chapter 3. It introduces the history of the Report on The Foreign Trade of Manchoukuo simply, and makes a comparative study with the Chinese Custom Trade Reports at the same period.

Conclusion. It is a summary of the whole dissertation and the author's findings.

Key words: *Chinese Maritime Customs Historical Material*; Customs Trade Report; Customs Statistics Report

目 录

绪 论	1
一、问题缘起	1
二、学术史回顾	3
三、资料来源和研究方法	6
第一章 海关年度报告	8
第一节 年报——海关年度贸易统计与报告	8
第二节 关册——海关贸易统计报告	21
第三节 邮政事务通报	24
第二章 海关十年报告	26
第一节 总述海关十年报告	26
第二节 分期探讨十年报告	27
第三章 伪满洲国海关贸易统计	31
第一节 七七事变前的海关贸易统计	32
第二节 七七事变后的海关贸易统计	33
结 论	35
参考文献	39
谢 辞	43

Contents

Preface	1
part1 The Origin of the Research.....	1
part2 Review of Related Academic Researches.....	3
part3 The Way to Study of the Materials.....	6
Chapter1 The Trade of China	8
part1 Annual Report and Return.....	8
part2 Chinese Version on Return of Trade and Reports of Trade.....	21
part3 Report on The Working of The Post Office.....	24
Chapter2 Decennial Reports	26
part1 Elaboration of Decennial Reports as a whole.....	26
part2 Discussion on each Decennial Report.....	27
Chapter3 Return of The Foreign Trade of Manchoukuo	31
part1 Return of The Foreign Trade of Manchoukuo before “Marco Polo Bridge Incident ”	32
part2 Return of The Foreign Trade of Manchoukuo after “Marco Polo Bridge Incident”	33
Conclusion	35
Bibliography	39
Acknowledgement	43

厦门大学博硕士论文摘要库

绪 论

一、问题缘起

中国近代海关是根据中外不平等条约关于海关行政和关税问题的有关规定而设立的，性质特殊，作用重大。由于海关渗透到近代中国社会的各个领域，所以它的业务非常庞杂。它以征收对外贸易关税、监督对外贸易为核心，兼办港务、航政、邮政、气象、检疫、引水、灯塔、航标等海事业务，还经办外债、内债、赔款及以邮政为主的洋务，从事大量的业余外交活动。海关经办的业务和活动，牵涉到近代中国财政史、对外贸易史、港务史、洋务史、外交史以及中外关系史等专门学科，它对中国近代社会有着广泛的影响和作用。^①“从 1859 年开始，中国旧海关就开始按照西方管理和统计的理念，出版了一系列内容广泛、系统完整的资料，因为其内容精确，所占地域广大，现已成为研究我国经济唯一可靠而系统的资料。”^②中国近代海关所编辑出版的贸易报告广泛涉及当时的社会政治、经济、军事、司法、文化教育、宗教、地方行政等状况，内容十分丰富，记载了大量正史和地方志中没有的原始调查资料，特别是统计数据资料，具有重要的学术研究价值。由于海关贸易报告是近代中国保存下来的时间序列最长的一项经济统计资料，因此，向为中国近代史学界，尤其是治中国近代社会经济史的学者所瞩目称道。可谓有口皆碑，享誉学术界。

对中国近代海关贸易报告之评价历来不一，见仁见智，毁誉参半。或抨击中国近代海关贸易报告乃海关“洋员对华的情报活动”^③，或批评“列强控制下的中国近代海关并不是一个单纯的征税机构，而是列强侵略中国的工具，它的触角伸到了中国社会生活的方方面面，是列强窥探中国，研究中国的窗口。”^④显然，批评者也是着眼立足于海关贸易报告对中国近代社会之全面系统而深入，其重要性由此可见一斑。

“尽管人们对这些海关报告的看法各异，但内容丰富的各种海关贸易报告已经成为中国近代社会变迁的历史见证，近年来，随着中国近代史研究的不断深入，

① 陈诗启：《中国近代海关史》，人民出版社 2002 年版，第 3 页。

② 郑友揆：《中国海关贸易统计编制方法及其内容之沿革》，《社会科学杂志》1934 年第 9 期，第 298 页。

③ 方志钦：《近代中国海关的特异功能——洋员对华的情报活动》，《广东社会科学》1995 年第 5 期。

④ 中国第二历史档案馆，中国海关总署办公厅合编：《中国旧海关史料》第 1 册，京华出版社 2001 年版，第 V-VI 页。

加上国家对修志工作的重视和提倡,使得中国近代海关出版的海关贸易报告和贸易统计纷纷得以翻译或影印出版,并引起了社会各界的关注。”^①2001年,中国海关总署办公厅与中国第二历史档案馆合作,由京华出版社影印出版了共170册的大型资料汇编《中国旧海关史料》,为研究近代中国各口岸贸易情形和经济变迁提供了莫大方便。这套资料不但收录自1859年至1948年,由近代中国各口海关和海关总税务司署造册处(南京国民政府时期改称统计科)编辑出版的《进出口贸易报告》、《贸易统计报告》、《中国各条约口岸贸易统计报告》、《根据条约向国外开放贸易各中国口岸贸易统计报告》、《各口岸贸易统计报告》、《各口岸贸易统计报告和调查报告》、《通商各关华洋贸易总册》、《贸易统计报告和调查报告》、《通商各关华洋贸易论略》、《通商各关华洋贸易全年清册(总)》、《通商海关华洋贸易总册》、《海关中外贸易统计年刊》、《最近十年各埠海关报告》。还收录了伪满洲国财政部、经济部编辑出版的《满洲国外国贸易统计年报》、《满洲国对外贸易统计月刊》。^②

《中国旧海关史料》大致由两部分构成,第一部分为贸易统计,第二部分为贸易报告,内容涉及的省份有黑龙江、吉林、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、西藏、云南、湖南、湖北、江西、安徽、台湾、海南、四川、重庆、新疆、甘肃、陕西等,多达60余个港埠。贸易统计方面,以贸易年刊为主,主要内容涉及当时贸易、汇兑、关税、金融等方面,且按年、关、口、国别分列进出口贸易和转口贸易资料,准确地记载了清政府、北洋政府、南京国民政府和汪伪政权、伪满洲国政权各统治时期各关各种进出口货物的数量、货值、税收额及减免税等。^③总之,这是一部大型的社会经济史资料汇编。

《中国旧海关史料》出版发行后,马上引起社会上的广泛关注,学术界好评如潮,反响很大,利用其进行学术研究的成果纷纷涌现。对这部大型社会经济史资料汇编进行系统的历史文献学解读,显然是学术研究上不可或缺的。笔者力图对此进行有益的尝试,这就是本文的选题缘起。

① 詹庆华:《中国近代贸易报告述论》,《中国社会经济史研》,2003年第3期,第65页。

② 中国第二历史档案馆,中国海关总署办公厅合编:《中国旧海关史料》第1册,凡例,京华出版社2001年版。

③ 中国第二历史档案馆,中国海关总署办公厅合编:《中国旧海关史料》第1册,京华出版社2001年版,第V-VI页。

二、学术史回顾

自民初以来近百年间,鉴于中国近代海关贸易统计报告的重要史料价值,诸多中国近代社会经济史学者不断对其进行整理,兹列表如下:

序号	编 译 者	书 名	出版地	出 版 社	版别	备注
1	黄炎培、庞淞	中国四十年海关商务统计图表： 1876-1915	上海 香港	商务印书馆 龙门书店	1916 1966	影印
2	杨端六、侯厚培	六十五年来中国国际贸易统计	北平	国立中央研究院社会科学研究所	1931	
3	周浩等	二十八年来福建省海关贸易统计	福州	中华印书局沙县分局	1931	
4	实业部国际贸易局	最近三十四年来中国通商口岸对外贸易统计（1900-1933）	上海	商务印书馆	1935	
5	许逸凡	天津海关十年报告书（1892-1931）	天津	天津历史资料第4、5、13期		内刊
6	不明	清朝台湾海关十年报告书：清光绪8年至17年淡水与台南海关文献（1882-1891）	台北	不明	1962	
7	徐雪筠	上海近代社会经济发展概况——海关十年报告译编（1882-1931）	上海	上海社会科学出版社	1985	
8	交通部烟台港管理局	近代山东沿海通商口岸贸易统计资料（1859-1949）	北京	对外贸易教育出版社	1986	
9	青岛市档案馆	帝国主义与胶海关	北京	档案出版社	1986	
10	周勇、刘景修	近代重庆经济与社会发展	成都	四川大学出版社	1987	
11	汕头海关	潮海关史料汇编	汕头	无	1988	内刊
12	秦惠中	近代厦门社会经济概况	厦门	鹭江出版社	1990	
13	陆允昌	苏州洋关史料	南京	南京大学出版社	1991	
14	池贤仁、陈家环	近代福州及闽东地区社会经济概况（1865-1931）	北京	华艺出版社	1992	
15	穆德和等	近代武汉经济与社会——海关十年报告（江汉关 1882-1931）	香港	天马图书有限公司	1993	
16	张富强	广州现代化历程——粤海关十年报告译编	广州	广州出版社	1993	
17	潘启后	近代广州口岸经济社会概况	广州	暨南大学出版社	1995	
18	黄富三、林满红、翁佳音	清末台湾海关历年资料（1867-1895）	台北	中研院台湾史所筹备处	1997	上下
19	莫世祥、虞和平、陈奕平	近代拱北海关报告汇编	澳门	澳门基金会	1998	
20	拱北海关	拱北关史料集	珠海	无	1998	内刊
21	杭州海关	近代浙江通商口岸经济社会概况：浙海关、瓯海关、杭州关贸易报告集成	杭州	浙江人民出版社	2002	

22	陈梅龙、景消波	近代浙江对外贸易及社会变迁： 宁波温州杭州海关贸易报告译编	宁波	宁波出版社	2003	
23	吴弘明	津 海 关 年 报 档 案 汇 编 (1865-1911)	天津	天津社科院历史所	1993	内刊
24	吴弘明	津海关贸易年报(1865-1946)	天津	天津社会科学院出版社	2006	

以上共有 20 余种。烟台港务局档案馆在编译出版《近代山东沿海通商口岸贸易统计资料(1859-1949)》的同时,还编译了《东海关贸易报告》。其中 1~4、8 等 5 种为统计图表。18 系摘录汇编清末历年海关报告中的台湾口岸资料并加以解说。其余均为海关贸易年报和海关十年报告的汉译本,9、13 则包含其它海关资料。

利用海关贸易报告研究中国近代外贸史与社会经济史的中外学者众多,比较突出的如郑友揆^①、林满红^②、滨下武志^③等。而对海关贸易报告本身进行文本研究的却不多见。早在 1934 年,郑友揆先生就发表了《我国海关贸易统计编制方法及其内容之沿革考》^④。该文重点论述海关年刊,郑先生按照海关贸易统计年刊的内容变化分三个时期进行讨论:一、1859~1904 年的草创时期,本期又分三个阶段:第一阶段是 1859~1866 年,只有各关贸易统计,而没有全国对外贸易统计,所以称为各关统计时代;第二阶段是 1867~1881 年,贸易统计分为二册,第一册为《全国贸易及税收辑要》,第二册为《各关贸易统计》;第三阶段是 1882~1904 年,贸易统计册与贸易报告册合并。二、1905~1931 年的统一时期。原因有三:1. 在统计范围上,因管辖常关及东北诸关的开设而更加完善;2. 在统计价格上,因采用离岸价格(F. O. B.)及起岸价格(C. I. F.)而更为精确;3. 因统计册的改编而更有系统,历 27 年不变。三、1932 年以后的计算机时期,海关采用机器整理,计算每月贸易统计,各关贸易统计取消,各关贸易报告分述于全国总报告中。

张存武先生的《中国海关出版品简介》,分别介绍了海关年报、月报、十年报告和常关报告,重点论述年报。海关年刊由半年刊演变而成,年刊包括统计和报告两种文件,开始时分开刊载,后合并。全国贸易统计自 1875 年开始,从 1913

① Yu-Kwi Cheng, *Foreign Trade and Industrial Development of China*. Washington, 1956. 郑友揆:《中国国际贸易与工业发展——史实的综合分析(1840-1948)》,上海社会科学院出版社 1984 年中译本。

② 林满红:《茶、糖、樟脑业与台湾之社会经济变迁》,台北:联经出版社 1997 年版。

③ [日]滨下武志:『中国近代经济史研究——清末海关财政と开港场市场圈——』(《中国近代经济史研究——清末海关财政和开港场市场圈》,汲古书院 1989 年);『近代中国の国际的契机——朝贡贸易システムと近代アジア——』(《近代中国的国际的契机——朝贡贸易系统和近代亚洲》,东京大学出版会 1990 年)。

④ 《社会科学杂志》1934 年第 5 卷 3 期。

年起,无论贸易统计或报告,均是中英合璧编排,英文在前,中文在后;直至1946年才相互倒置,中文在前,英文在后。年刊在80年间名称经常更改,开始时烦琐而不一致,自1864年开始因总税务司赫德的大力整理而趋一致。^①

滨下武志先生在《中国近代经济史研究——清末海关财政与通商口岸市场圈》一书开列了各个系统的文献目录。^②他将中国近代海关的发行物主要分为以下七项: 1. *Statistics Series* (贸易统计、贸易报告、十年报告及其它); 2. *Special Series* (针对特定的主体所作的专门论述); 3. *Miscellaneous Series* (商品介绍及其它); 4. *Service Series* (海关职员录、公务要点等); 5. *Office Series* (关系海关公务全局的资料); 6. *Inspectorare Series* (总税务司所发指令及其它); 7. *Postal Series* (邮政业务相关资料)。以上七项,加上其它发行物,便构成海关资料的整体。

詹庆华在《中国近代海关贸易报告论述》一文及其博士学位论文中,对海关贸易报告作了很大篇幅的论述,不仅介绍海关贸易报告的基本概况,还总结了海关贸易报告的特点及其传播和影响,最后还综合评价海关贸易报告的史料和学术价值。他指出:“年度贸易报告是最重要的一种报告形式,1882年以后,总税务司要求年报内容重点放在与进出口有关系的事务方面,篇幅限在4页之内,出版时与年度报表合并为一册,起初名称为*Returns of Trade at the Treaty Ports, and Trade Reports* (到1895年时更名为*Returns of Trade and Trade Reports*),从1882年开始英文年报与年度报表合二为一出版,中文本年度报表继续单独出版。到1913年时始出现中英合璧版本。十年报告是时间跨度最长的一种海关报告。海关最早编制十年贸易统计是1874年维也纳博览会编撰的(1862~1872)贸易统计,到1890年才正式作为一项制度在全国海关统一执行。前四期十年报告以英文本出版,第五期十年报告除了英文本外,还专门出版了中文本,名为《最近十年各关埠海关报告》。”^③

吴松第、方书生则依据哈佛所藏的中国近代海关出版物和《中国旧海关史料》所收录的资料,系统地论述了中国近代海关贸易报告及统计的各种形式,包括月报、季报、年报、十年报告、海关国内贸易册以及其它贸易报告,最后还指出了

① 《近代史研究所集刊》1970年第9期。

② [日]滨下武志:《中国近代经济史研究——清末海关财政与通商口岸市场圈》,江苏人民出版社2006年版。

③ 詹庆华:《中国近代贸易报告述论》,《中国社会经济史研究》2003年第3期,第65~73页;詹庆华:《中国海关洋员与中西文化传播——全球化视野》,厦门大学博士论文(2005年)。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库